

收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1219.75	一、基本支出	769.75
一般公共预算	1219.75	二、项目支出	450.00
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1219.75	本 年 支 出 合 计	1219.75
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	18.95	六、上年结转专项支出	18.95
收 入 总 计	1238.70	支 出 总 计	1238.70

收入总体情况表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	1,219.75
一般公共预算拨款	1,219.75
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,219.75
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	18.95
收入总计	1,238.70

支出总体情况表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	769.75
工资福利支出	462.94
一般商品和服务支出	38.50
对个人和家庭的补助	268.31
其他资本性支出等	
二、项目支出	450.00
日常运转类项目	450.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	1,219.75
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
六、上年结转专项支出	18.95
支出总计	1,238.70

财政拨款收支总体情况表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1219.75	一、一般公共服务支出	905.08	905.08			
（一）一般公共预算	1219.75	其他共产党事务支出	905.08	905.08			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	260.21	260.21			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	260.21	260.21			
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10			
		计划生育事务	8.10	8.10			
		四、住房保障支出	46.36	46.36			
		住房改革支出	46.36	46.36			
本 年 收 入 合 计	1219.75	本 年 支 出 合 计	1219.75	1219.75			
二、上年结转	18.95	上年结转专项支出	18.95				
收 入 总 计	1238.70	支 出 总 计	1238.70				

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 219. 75	769. 75	450. 00
201			一般公共服务支出	905. 08	455. 08	450. 00
201	36		其他共产党事务支出	905. 08	455. 08	450. 00
201	36	01	行政运行	358. 23	358. 23	0. 00
201	36	50	事业运行	96. 85	96. 85	0. 00
201	36	99	其他共产党事务支出	450. 00	0. 00	450. 00
208			社会保障和就业支出	260. 21	260. 21	0. 00
208	05		行政事业单位离退休	260. 21	260. 21	0. 00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	251. 03	251. 03	0. 00
208	05	02	事业单位离退休	9. 18	9. 18	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	8. 10	8. 10	0. 00
210	07		计划生育事务	8. 10	8. 10	0. 00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8. 10	8. 10	0. 00
221			住房保障支出	46. 36	46. 36	0. 00
221	02		住房改革支出	46. 36	46. 36	0. 00
221	02	01	住房公积金	46. 36	46. 36	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	362.87
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	40.47
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	52.62
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	231.64
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	1.50
50103 住房公积金	30113 住房公积金	36.64
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	34.50
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	1.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.00
50201 办公经费	30207 邮电费	1.75
50201 办公经费	30204 手续费	0.00
50201 办公经费	30205 水费	0.40
50201 办公经费	30206 电费	3.00
50201 办公经费	30228 工会经费	4.90
50201 办公经费	30229 福利费	6.20
50202 会议费	30215 会议费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.30
50206 公务接待	30217 公务接待	1.50
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	10.00
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	1.50
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	3.95
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	104.07
50501 工资福利支出	30103 奖金	20.68
50501 工资福利支出	30101 基本工资	17.17
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	20.58
50501 工资福利支出	30107绩效工资	27.25
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	4.67
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	9.72
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.50

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.45
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.15
50502 商品和服务支出	30229 福利费	1.60
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	1.30
509 对个人和家庭补助	303 对个人和家庭补助	268.31
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	46.18
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	9.72
50905 离退休费	30302 退休费	212.41
合计		769.75

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称: 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	0.00
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	0.00
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30206 电费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.00
50201 办公经费	30207 邮电费	0.00
50201 办公经费	30214 租赁费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	0.00
50201 办公经费	30229 福利费	0.00
50201 办公经费	30205 水费	0.00
50201 办公经费	30228 工会经费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	0.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	0.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0.00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	0.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	0.00
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	0.00
50306 设备购置	31003 专用设备购置	0.00
504 机关资本性支出(二)	309 基本建设支出	0.00
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	0.00
50405 大型修缮	30906 大型修缮	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.00
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	0.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称: 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.00
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.00
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	0.00
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	0.00
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	0.00
50601 资本性支出（一）	31003 专用设备购置	0.00
50601 资本性支出（一）	31013 公务用车购置	0.00
50602 资本性支出（二）	30906 大型修缮	0.00
50602 资本性支出（二）	30901 房屋建筑物购建	0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.00
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	0.00
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	0.00
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.00
50905 离退休费	30301 离休费	0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
599 其他支出	399 其他支出	0.00
59999 其他支出	39999 其他支出	450.00
合计		450.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00%
“三公” 经费	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00%
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%
（二）公务用车购置及运行维护支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00%
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%
2. 公务用车运行维护费	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00%
（三）公务接待费支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00%
会议费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

说明：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局2018年无预算绩效项目。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

核定项目支出汇总表

部门名称: 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
			007001	经常性专项	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	离退休五套班子慰问费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	信息网络系统维护经费和老干部信息平台维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	探病慰问	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	特殊困难离退休干部帮扶机制经费	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	离退休正局级经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	节日慰问(春节、敬老节)	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	处级退休经费	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	离休及市副局级以上老干部迎春茶话会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	离退休副局级经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	金秋敬老暨政情通报会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	物业管理及日常开支经费	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	环境绿化养护费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

核定项目支出明细表

部门名称: 中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
			007001	中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
			007001	经常性专项	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	离退休五套班子慰问费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	信息网络系统维护经费和老干部信息平台维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	探病慰问	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	特殊困难离退休干部帮扶机制经费	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	离退休正局级经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	节日慰问(春节、敬老节)	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	处级退休经费	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	离休及市副局级以上老干部迎春茶话会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	离退休副局级经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	金秋敬老暨政情通报会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	物业管理及日常开支经费	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	环境绿化养护费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	老同志日常活动费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	007001	老干大学教学经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

核定项目支出明细表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

政府购买服务预算表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会老干部局

单位：万元

[illegible]